

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第2号第1様式 (第23条第4項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	591,072,861	583,505,935	7,566,926
		その他の事業収益	570,000	62,352	507,648
		経常経費寄附金収益	155,000	90,000	65,000
		サービス活動収益計 (1)	591,797,861	583,658,287	8,139,574
	費 用	人件費	387,605,820	388,154,283	-548,463
		事業費	81,421,375	80,706,395	714,980
		事務費	78,170,991	71,624,478	6,546,513
		利用者負担軽減額	99,841	133,640	-33,799
		減価償却費	34,332,743	33,777,711	555,032
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,535,969	-17,535,969	
サービス活動費用計 (2)		564,094,801	556,860,538	7,234,263	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		27,703,060	26,797,749	905,311	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	100,242	112,000	-11,758
		その他のサービス活動外収益	1,531,317	1,327,008	204,309
		サービス活動外収益計 (4)	1,631,559	1,439,008	192,551
	費 用	投資有価証券評価損		600	-600
		投資有価証券売却損		300	-300
		その他のサービス活動外費用	1,174,710	1,159,330	15,380
		サービス活動外費用計 (5)		1,174,710	1,160,230
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		456,849	278,778	178,071
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		28,159,909	27,076,527	1,083,382	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	17	291,229	-291,212
		特別費用計 (9)	17	291,229	-291,212
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-17	-291,229	291,212	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		28,159,892	26,785,298	1,374,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		453,062,568	426,277,270	26,785,298
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		481,222,460	453,062,568	28,159,892
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		481,222,460	453,062,568	28,159,892

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第2号第3様式 (第23条第4項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点	油山緑寿園拠点	現代サービスセンター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	514,375,892	76,696,969	591,072,861		591,072,861
		その他の事業収益	570,000		570,000		570,000
		経常経費寄附金収益	155,000		155,000		155,000
		サービス活動収益計(1)	155,000	514,945,892	591,797,861		591,797,861
	費 用	人件費	119,000	339,733,686	47,753,134		387,605,820
		事業費		71,944,229	9,477,146		81,421,375
		事務費	370,366	59,148,578	18,652,047		78,170,991
		利用者負担軽減額		82,671	17,170		99,841
		減価償却費		33,423,553	909,190		34,332,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,535,969	-17,535,969		-17,535,969
サービス活動増減の部		サービス活動費用計(2)	489,366	486,796,748	76,808,687		564,094,801
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-334,366	28,149,144	-111,718		27,703,060
	収 益	受取利息配当金収益	4,665	80,237	15,340		100,242
		その他のサービス活動外収益	712,518	599,241	219,558		1,531,317
		サービス活動外収益計(4)	717,183	679,478	234,898		1,631,559
	費 用	その他のサービス活動外費用		996,080	178,630		1,174,710
		サービス活動外費用計(5)		996,080	178,630		1,174,710
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	717,183	-316,602	56,268		456,849
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	382,817	27,832,542	-55,450		28,159,909
		特別増減の部					
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)					
	費 用	固定資産売却損・処分損		14	3		17
		特別費用計(9)		14	3		17
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14	-3		-17
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	382,817	27,832,528	-55,453		28,159,892
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,113,463	329,632,691	62,316,414		453,062,568
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,496,280	357,465,219	62,260,961		481,222,460
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,496,280	357,465,219	62,260,961		481,222,460

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第2号第4様式 (第23条第4項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	155,000	90,000	65,000
		経常経費寄附金収益	155,000	90,000	65,000
		サービス活動収益計 (1)	155,000	90,000	65,000
	費用	人件費	119,000	133,000	-14,000
		役員報酬	119,000	133,000	-14,000
		事務費	370,366	385,468	-15,102
		福利厚生費		47,000	-47,000
		通信運搬費	7,100	6,530	570
		会議費	57,020	84,240	-27,220
		手数料	40,972	51,332	-10,360
		保険料	68,010	118,650	-50,640
		渉外費	197,264	77,716	119,548
		サービス活動費用計 (2)	489,366	518,468	-29,102
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-334,366	-428,468
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,665	10,178	-5,513
		受取利息配当金収益	4,665	10,178	-5,513
		その他のサービス活動外収益	712,518	718,956	-6,438
		雑収益	712,518	718,956	-6,438
		サービス活動外収益計 (4)	717,183	729,134	-11,951
	費用	投資有価証券評価損		600	-600
		投資有価証券評価損		600	-600
		投資有価証券売却損		300	-300
		投資有価証券売却損		300	-300
		サービス活動外費用計 (5)		900	-900
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		717,183	728,234	-11,051
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		382,817	299,766	83,051	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		382,817	299,766	83,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		61,113,463	60,813,697	299,766
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		61,496,280	61,113,463	382,817
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		61,496,280	61,113,463	382,817

油山緑寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第2号第4様式 (第23条第4項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	514,375,892	503,636,816	10,739,076
	施設介護料収益	328,989,089	323,022,940	5,966,149
	介護報酬収益	296,249,456	289,645,690	6,603,766
	利用者負担金収益 (公費)	989,936	1,568,619	-578,683
	利用者負担金収益 (一般)	31,749,697	31,808,631	-58,934
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	70,779,040	66,634,912	4,144,128
	介護報酬収益	70,653,606	66,139,174	4,514,432
	介護予防報酬収益	125,434	495,738	-370,304
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	10,486,313	9,185,955	1,300,358
	介護負担金収益 (公費)	2,894,063	1,560,558	1,333,505
	介護負担金収益 (一般)	7,563,355	7,564,996	-1,641
	介護予防負担金収益 (公費)		1,704	-1,704
	介護予防負担金収益 (一般)	28,895	58,697	-29,802
	居宅介護支援介護料収益	14,321,874	14,725,711	-403,837
	居宅介護支援介護料収益	14,321,874	14,725,711	-403,837
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,826,317	2,552,444	-726,127
	事業費収益	1,639,353	2,297,165	-657,812
	事業負担金収益 (公費)		8,292	-8,292
	事業負担金収益 (一般)	186,964	246,987	-60,023
	利用者等利用料収益	86,829,673	86,184,110	645,563
	施設サービス利用料収益	257,401	283,209	-25,808
	居宅介護サービス利用料収益	33,314	19,991	13,323
	食費収益 (公費)	533,639	531,200	2,439
	食費収益 (一般)	31,824,878	31,380,390	444,488
	食費収益 (特定)	21,734,076	21,799,810	-65,734
	居住費収益 (公費)	220,320	90,720	129,600
	居住費収益 (一般)	18,345,917	18,714,620	-368,703
	居住費収益 (特定)	13,880,128	13,364,170	515,958
	その他の事業収益	1,143,586	1,330,744	-187,158
	市町村特別事業収益 (公費)	375,000	435,000	-60,000
	市町村特別事業収益 (一般)	348,800	429,200	-80,400
	受託事業収益 (公費)	419,786	243,168	176,618
	受託事業収益 (一般)		223,376	-223,376
	その他の事業収益	570,000	62,352	507,648
	補助金事業収益 (公費)	570,000		570,000
	その他の事業収益		62,352	-62,352
	サービス活動収益計 (I)	514,945,892	503,699,168	11,246,724
活 動 費	人件費	339,733,686	338,693,138	1,040,548
	職員給料	199,676,534	196,076,204	3,600,330
	職員賞与	39,641,053	37,286,303	2,354,750
	賞与引当金繰入	14,182,000	13,669,000	513,000
	非常勤職員給与	30,018,630	28,564,572	1,454,058
	派遣職員費	15,794,105	23,757,641	-7,963,536
	退職給付費用	2,611,000	2,526,000	85,000
	法定福利費	37,810,364	36,813,418	996,946
	事業費	71,944,229	71,054,632	889,597
	給食費	30,335,342	29,543,749	791,593
	介護用品費	6,947,140	6,588,409	358,731
	医薬品費	635,417	618,052	17,365
	保健衛生費	1,712,620	1,791,130	-78,510
	医療費	10,758	3,150	7,608
	被服費	2,690,208	3,178,903	-488,695
	教養娯楽費	784,080	761,343	22,737
	日用品費	188,477	83,245	105,232

油山緑寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第2号第4様式 (第23条第4項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 部 用		水道光熱費	20,374,636	20,653,507	-278,871
		燃料費	340,802	505,545	-164,743
		消耗器具備品費	5,255,158	4,227,658	1,027,500
		保険料	518,200	518,200	
		賃借料	634,176	643,558	-9,382
		車輛費	1,511,847	1,938,183	-426,336
		雑費	5,368		5,368
		事務費	59,148,578	53,177,907	5,970,671
		福利厚生費	1,444,000	1,257,639	186,361
		職員被服費	44,963	53,852	-8,889
		旅費交通費	222,387	237,945	-15,558
		研修研究費	643,289	533,987	109,302
		事務消耗品費	553,729	487,419	66,310
		印刷製本費	995,194	916,036	79,158
		水道光熱費	2,263,846	2,294,841	-30,995
		修繕費	4,391,018	2,944,388	1,446,630
		通信運搬費	1,258,727	1,282,979	-24,252
		会議費	81,799	102,561	-20,762
		広報費	497,690	551,664	-53,974
		業務委託費	32,953,027	31,001,475	1,951,552
		手数料	5,609,520	3,853,296	1,756,224
		保険料	1,870,784	1,791,915	78,869
		賃借料	1,881,559	1,808,051	73,508
		租税公課	59,600	60,600	-1,000
		保守料	3,768,349	3,364,442	403,907
		渉外費	104,820	153,617	-48,797
		諸会費	433,700	437,700	-4,000
		雑費	70,577	43,500	27,077
		利用者負担軽減額	82,671	109,460	-26,789
		利用者負担軽減額	82,671	109,460	-26,789
		減価償却費	33,423,553	32,396,402	1,027,151
		減価償却費	33,423,553	32,396,402	1,027,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,535,969	-17,535,969	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,535,969	-17,535,969	
		サービス活動費用計 (2)	486,796,748	477,895,570	8,901,178
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,149,144	25,803,598	2,345,546
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	80,237	86,204	-5,967
		受取利息配当金収益	80,237	86,204	-5,967
		その他のサービス活動外収益	599,241	603,052	-3,811
		受入研修費収益	251,202	291,947	-40,745
		利用者等外給食収益	23,210	11,700	11,510
		雑収益	324,829	299,405	25,424
		サービス活動外収益計 (4)	679,478	689,256	-9,778
	費 用	その他のサービス活動外費用	996,080	995,080	1,000
		利用者等外給食費	996,080	995,080	1,000
		サービス活動外費用計 (5)	996,080	995,080	1,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-316,602	-305,824	-10,778
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		27,832,542	25,497,774	2,334,768
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)			
		固定資産売却損・処分損	14	291,229	-291,215
	費 用	建物売却損・処分損		291,228	-291,228
		器具及び備品売却損・処分損	14	1	13
		特別費用計 (9)	14	291,229	-291,215

油山緑寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第2号第4様式 (第23条第4項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-14	-291, 229	291, 215
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27, 832, 528	25, 206, 545	2, 625, 983
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	329, 632, 691	304, 426, 146	25, 206, 545
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	357, 465, 219	329, 632, 691	27, 832, 528
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	357, 465, 219	329, 632, 691	27, 832, 528

昭代デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第2号第4様式 (第23条第4項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 益	介護保険事業収益	76,696,969	79,869,119	-3,172,150
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	43,460,195	43,497,067	-36,872
	介護報酬収益	43,460,195	43,497,067	-36,872
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,105,505	5,343,343	-237,838
	介護負担金収益 (公費)	568,576	463,379	105,197
	介護負担金収益 (一般)	4,536,929	4,879,964	-343,035
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	17,137,295	19,152,889	-2,015,594
	介護報酬収益	17,137,295	19,152,889	-2,015,594
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	2,934,474	3,491,403	-556,929
	介護負担金収益 (公費)	226,475	122,914	103,561
	介護負担金収益 (一般)	2,707,999	3,368,489	-660,490
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,902,130	3,975,494	-73,364
	事業費収益	3,465,821	3,534,856	-69,035
	事業負担金収益 (公費)	10,800		10,800
	事業負担金収益 (一般)	425,509	440,638	-15,129
	利用者等利用料収益	4,157,370	4,408,923	-251,553
	居宅介護サービス利用料収益	5,970	7,923	-1,953
	食費収益 (一般)	4,151,400	4,401,000	-249,600
	サービス活動収益計 (I)	76,696,969	79,869,119	-3,172,150
ス 活 動 費 増 減 の 用	人件費	47,753,134	49,328,145	-1,575,011
	職員給料	24,349,182	20,660,403	3,688,779
	職員賞与	3,972,244	4,285,891	-313,647
	賞与引当金繰入	1,844,000	1,540,000	304,000
	非常勤職員給与	6,683,551	8,652,462	-1,968,911
	派遣職員費	5,355,645	9,056,600	-3,700,955
	退職給付費用	133,500	133,500	
	法定福利費	5,415,012	4,999,289	415,723
	事業費	9,477,146	9,651,763	-174,617
	給食費	2,244,537	2,332,836	-88,299
	介護用品費	17,700	27,650	-9,950
	医薬品費	2,724	4,267	-1,543
	保健衛生費	539,746	567,882	-28,136
	医療費	870	810	60
	被服費	14,364	10,982	3,382
	教養娯楽費	200,194	160,699	39,495
	日用品費	1,575		1,575
	水道光熱費	4,280,615	4,269,886	10,729
	燃料費	3,060	3,168	-108
	消耗器具備品費	477,011	722,908	-245,897
	保険料	144,600	149,420	-4,820
	賃借料	216,000	293,000	-77,000
	車輛費	1,334,150	1,108,255	225,895
	事務費	18,652,047	18,061,103	590,944
	福利厚生費	186,888	189,614	-2,726
	旅費交通費	9,410	13,610	-4,200
	研修研究費	28,748	46,124	-17,376
	事務消耗品費	236,354	115,464	120,890
	印刷製本費	152,892	157,540	-4,648
	水道光熱費	475,623	474,433	1,190
	修繕費	1,082,118	1,740,437	-658,319
	通信運搬費	471,380	455,024	16,356
	会議費	15,600	17,765	-2,165
	広報費		21,600	-21,600
	業務委託費	5,571,480	5,391,360	180,120

昭代デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第2号第4様式 (第23条第4項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部		手数料	1, 155, 341	381, 888	773, 453
		保険料	670, 290	749, 618	-79, 328
		賃借料	1, 046, 747	1, 031, 089	15, 658
		土地・建物賃借料	4, 959, 578	4, 758, 785	200, 793
		租税公課	49, 500	48, 900	600
		保守料	2, 461, 598	2, 375, 352	86, 246
		渉外費		10, 000	-10, 000
		諸会費	55, 500	57, 500	-2, 000
		雑費	23, 000	25, 000	-2, 000
		利用者負担軽減額	17, 170	24, 180	-7, 010
		利用者負担軽減額	17, 170	24, 180	-7, 010
		減価償却費	909, 190	1, 381, 309	-472, 119
		減価償却費	909, 190	1, 381, 309	-472, 119
		サービス活動費用計 (2)	76, 808, 687	78, 446, 500	-1, 637, 813
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-111, 718	1, 422, 619	-1, 534, 337	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	15, 340	15, 618	-278
		受取利息配当金収益	15, 340	15, 618	-278
		その他のサービス活動外収益	219, 558	5, 000	214, 558
		受入研修費収益	7, 600		7, 600
		利用者等外給食収益	8, 000	5, 000	3, 000
		雑収益	203, 958		203, 958
		サービス活動外収益計 (4)	234, 898	20, 618	214, 280
	費 用	その他のサービス活動外費用	178, 630	164, 250	14, 380
		利用者等外給食費	178, 630	164, 250	14, 380
		サービス活動外費用計 (5)	178, 630	164, 250	14, 380
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	56, 268	-143, 632	199, 900	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-55, 450	1, 278, 987	-1, 334, 437	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		特別費用計 (9)	3		3
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3		-3	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-55, 453	1, 278, 987	-1, 334, 440	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	62, 316, 414	61, 037, 427	1, 278, 987
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62, 260, 961	62, 316, 414	-55, 453
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	62, 260, 961	62, 316, 414	-55, 453